

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 17-5**

**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 66.579,66	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 12.150,05
REC. METALURGICA GLOBAL	R\$ 360,00	IMPOSTOS	R\$ 36.251,70
REC. QUALYTEC	R\$ 180,00	FORNECEDOR	R\$ 661,90
REC. ERMEC	R\$ 120,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.720,00
REC. ECONOMUS	R\$ 159,79	TARIFA	R\$ 62,24
REC. CCRG	R\$ 60,00	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 2.177,41
APLICAÇÃO	R\$ 91,44	CIEE	R\$ 636,60
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 67.550,89	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 53.659,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	<b>R\$ 13.890,99</b>

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 17-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR




MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO SANTANDER 56-6**

21/02/2022 A 28/02/2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.977,78	TARIFA	R\$ 52,21
REC. REFEIÇÃO	R\$ 24,00		
REC. CLIENTE	R\$ 1.253,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 14.255,12	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52,21
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 14.202,91

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta SANT 56-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 124-4**

**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 260,78		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 1,55		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 262,33	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 262,33

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 124-4 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 126-0 SINHA JUNQUEIRA**


**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.366,72	FORNECEDOR	R\$ 1.022,29
APLICAÇÃO	R\$ 14,77		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.381,49	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.022,29
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.359,20

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 126-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 157-0 MAC**

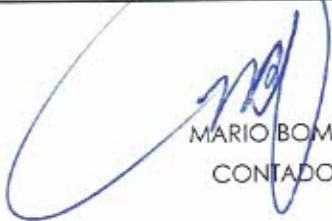
**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.262,80		
APLICAÇÃO	R\$ 13,74		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.276,54	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.276,54

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 157-0 MAC Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 185-6 MP**

**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 56,43		
APLICAÇÃO	R\$ 0,34		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 56,77	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 56,77

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB185-6 MP anta Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR




**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 259-3 COVID-19**

**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 35.221,01		
APLICAÇÃO	R\$ 207,42		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 35.428,43	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 35.428,43

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 259 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMÊZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO CEF 271-0**

**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 290,40	TARIFA	R\$ 1,59
APLICAÇÃO	R\$ 1,21	RESCISÃO DE FUNCIONARIO	R\$ 358,06
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 5.167,63	FÉRIAS DE FUNCIONARIO	R\$ 4.809,57
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.459,24	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 5.169,22
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 290,02

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta CEF 271-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 356-5 COVID-19**


**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 16.681,16		
APLICAÇÃO	R\$ 103,74		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 16.784,90	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 16.784,90

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -356-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BÔMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 683-1**

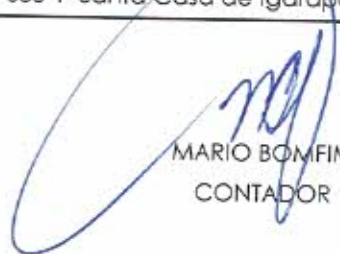
**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,90		
APLICAÇÃO	R\$ 0,06		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,96	TOTAL DE DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,96

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 683-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 20100-6 COVID-19**  
**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 134,97		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 0,84		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 135,81	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 135,81

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 - 20100-6 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20103-0 COVID-19****21/02/2022 A 28/02/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.480,39		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 15,43		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 2.495,82	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 2.495,82

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20103-0 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20105-7****21/02/2022 A 28/02/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 97.972,97	FORNECEDOR	R\$ 12.969,82
APLICAÇÃO	R\$ 321,64	UTILIDADE PUBLICA	R\$ 1.437,13
REC. PREF. MUNIC. IGARAPAVA	R\$ 80.479,72	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 151.571,94
		TARIFA	R\$ 246,77
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 271-0	R\$ 5.167,63
		TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7	R\$ 900,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 178.774,33</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 172.293,29</b>
		<b>VALOR FINAL - SALDO-EXTRATO</b>	<b>R\$ 6.481,04</b>

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20105-7 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BONFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20106-5****21/02/2022 A 28/02/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 9.004,91	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 4.200,00
APLICAÇÃO	R\$ 41,95	TARIFA	R\$ 10,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 9.046,86	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 4.210,00
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 4.836,86

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20106-5 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR




**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20108-1****21/02/2022 A 28/02/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,52		
APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,59	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,59

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20108-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20109-X****21/02/2022 A 28/02/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.445,58		
APLICAÇÃO	R\$ 9,57		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.455,15	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 1.455,15

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20109-X Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

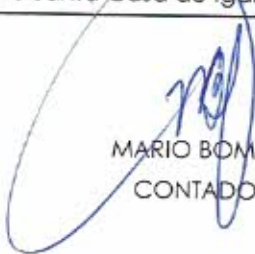
**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20110-3****21/02/2022 A 28/02/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 179.394,56		
APLICAÇÃO	R\$ 1.115,64		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 180.510,20	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 180.510,20

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20110-3 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR


**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 20111-1****21/02/2022 A 28/02/2022**

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 593,16		
APLICAÇÃO	R\$ 3,69		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 596,85	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 596,85

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 20111-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO 21102-8 COVID-19**  
**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.067,89		
REF. APLICAÇÃO	R\$ 19,08		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 3.086,97	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 3.086,97

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta COVID-19 -21102-8 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 32397-7 SAUDE MENTAL**  
**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 59.026,55	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 2.400,00
TRANSF. C/ 20105-7 P/ 32397-7	R\$ 900,00	IMPOSTOS	R\$ 615,00
APLICAÇÃO	R\$ 125,70	FORNECEDOR	R\$ 466,71
		SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 11.992,20
		TARIFA	R\$ 20,45
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 60.052,25	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 15.494,36
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 44.557,89

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 32397-7 SM Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR



**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33287-9**

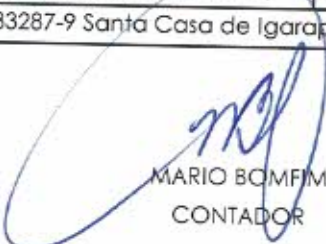
**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 87.432,82	SERVIÇOS MEDICOS	R\$ 52.247,13
APLICAÇÃO	R\$ 224,40		
REC. PREF. MUNIC. CRISTAIS PAULISTA	R\$ 98.074,00		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 185.731,22	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 52.247,13
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 133.484,09

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33287-9 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

**POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 33522-3 EMENDAS**

**21/02/2022 A 28/02/2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 31.977,05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 41,90
APLICAÇÃO	R\$ 179,39		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 32.156,44	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 41,90
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 32.114,54

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 33522-3 EMENDAS Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BB 34574-1			
21/02/2022 A 28/02/2022			
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 10,73		
APLICAÇÃO	R\$ 0,07		
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 10,80	TOTAL DAS DESPESAS	R\$ -
		VALOR FINAL - SALDO EXTRATO	R\$ 10,80

\*\*\* Fonte: Extrato Conciliado da conta BB 34574-1 Santa Casa de Igarapava



MARCELO ORMENEZE  
INTERVENTOR



MARIO BOMFIM  
CONTADOR